

证券代码：000155
债券代码：148936

证券简称：川能动力
债券简称：24 川新能 GCV01

公告编号：2025-049 号

四川省新能源动力股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2025年8月18日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2025年8月27日以现场方式召开。会议由公司监事会主席范艾君女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2025年半年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2025年半年度报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

(二) 审议通过了《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于2025年度中期利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东会审议。

(三) 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东会审议。

(四) 审议通过了《关于<公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

(五) 审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于聘任2025年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东会审议。

三、备查文件

第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司监事会

2025年8月29日